

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

AUTARQUIA

Mês: Encerramento Final - 13 / 2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT | 1.297.912,28 | 783.482,31 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS | 7.463.331,54 | 4.266.750,98 |
| 4.3.3 Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 1.297.912,28 | 783.482,31 | 3.1.1 Remuneração A Pessoal | 5.839.307,49 | 3.365.794,31 |
| 4.3.3.1 Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitose Prestz | 1.297.912,28 | 783.482,31 | 3.1.1.2 Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo | 5.839.307,49 | 3.365.794,31 |
| 4.3.3.1.1 Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitose Pre | 1.297.912,28 | 783.482,31 | 3.1.1.2.1 Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos P | 5.839.307,49 | 3.365.794,31 |
| 4.3.3.1.1.99 Outras Vpa Provenientes De Prestação De Ser | 1.297.912,28 | 698.586,38 | 3.1.1.2.1.01 Vencimentos E Vantagens Fixas-Pessoal Civil-F | 5.608.077,02 | 3.149.815,85 |
| 4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINAN | 41.349,55 | 882,92 | 3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos E Salários | 4.857.795,39 | 2.640.024,04 |
| 4.4.5 Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Fina | 41.349,55 | 882,92 | 3.1.1.2.1.01.22 13o.Salário | 360.566,25 | 273.011,34 |
| 4.4.5.1 Remuneração De Depósitos Bancários | 41.349,55 | | 3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional | 389.715,38 | 236.780,47 |
| 4.4.5.1.1 Remuneração De Depósitos Bancários-Consolidaçã | 41.349,55 | | 3.1.1.2.1.03 Sentenças Judiciais | 231.230,47 | 215.978,46 |
| 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.680.000,00 | 6.230.070,10 | 3.1.2 Encargos Patronais | 1.624.024,05 | 900.956,67 |
| 4.5.1 Transferências Intra Governamentais | 10.680.000,00 | 6.230.000,00 | 3.1.2.2 Encargos Patronais - Regime Geral | 1.244.330,42 | 616.168,05 |
| 4.5.1.1 Transferências Recebidas P/Execução Orçamentária | 10.680.000,00 | 6.230.000,00 | 3.1.2.2.1 Encargos Patronais -Regime Gerall-Consolidação | 1.244.330,42 | 616.168,05 |
| 4.5.1.1.2 Transferências Recebidas P/Execução Orçamentári | 10.680.000,00 | 6.230.000,00 | 3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - Inss | 1.244.330,42 | 594.789,21 |
| 4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido | 10.680.000,00 | 6.230.000,00 | 3.1.2.3 Encargos Patronais-Fgts | 379.693,63 | 284.788,62 |
| 4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 870.011,06 | 1.412.167,95 | 3.1.2.3.1 Encargos Patronais-Fgts-Consolidação | 379.693,63 | 284.788,62 |
| 4.6.3 Ganhos Com Incorporação De Ativos | 870.011,06 | 1.412.167,95 | 3.1.2.3.1.01 Fgts | 379.693,63 | 284.788,62 |
| 4.6.3.9 Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 870.011,06 | 1.412.167,95 | 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 87.500,00 | 71.041,67 |
| 4.6.3.9.1 Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos-Cons | 870.011,06 | 1.412.167,95 | 3.2.9 Outros Benefícios Previdenciarios E Assistenciais | 87.500,00 | 71.041,67 |
| 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV/ | 1.065.199,51 | 3.605.967,13 | 3.2.9.9 Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 87.500,00 | 71.041,67 |
| 4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.065.199,51 | 3.605.967,13 | 3.2.9.9.1 Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais - | 87.500,00 | 71.041,67 |
| 4.9.9.6 Indenizações E Restituições | 16.989,59 | 9.095,58 | 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS DE CAPITAL FIXO | 3.886.296,68 | 1.513.786,14 |
| 4.9.9.6.1 Indenizações E Restituições - Consolidação | 16.989,59 | 9.095,58 | 3.3.1 Uso De Materiais De Consumo | 3.273.702,82 | 969.895,41 |
| 4.9.9.6.1.99 Outras Indenizações | 16.989,59 | 9.095,58 | 3.3.1.1 Consumo De Material | 3.273.702,82 | 969.895,41 |
| 4.9.9.9 Vpa Decorrentes De Fatos Geradores Diversos | 1.048.209,92 | 3.596.871,55 | 3.3.1.1.1 Consumo De Material-Consolidação | 3.273.702,82 | 969.895,41 |
| 4.9.9.9.1 Vpa Decorrente De Fatos Geradores Diversos - Cc | 1.048.209,92 | 3.596.871,55 | 3.3.1.1.1.01 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 701.672,37 | 268.597,45 |
| | | | 3.3.1.1.1.03 Gas E Outros Materiais Engarrafados | 2.067,00 | 1.585,75 |
| | | | 3.3.1.1.1.06 Generos Alimentação | 30.110,80 | 16.331,06 |
| | | | 3.3.1.1.1.16 Material De Expediente | 13.210,06 | 8.920,14 |
| | | | 3.3.1.1.1.22 Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã | 11.960,52 | 6.805,69 |
| | | | 3.3.1.1.1.26 Mateiral Elétrico E Eletrônico | 40,00 | 12.258,16 |
| | | | 3.3.1.1.1.28 Material De Proteção E Segurança | 30.764,44 | 16.691,61 |
| | | | 3.3.1.1.1.39 Material P/Manutenção De Veiculos | 345.826,04 | 100.121,36 |
| | | | 3.3.1.1.1.42 Ferramentas | 29.326,63 | 4.089,86 |
| | | | 3.3.1.1.1.99 Outros Materiais De Consumo | 2.108.724,96 | 533.127,23 |
| | | | 3.3.2 Serviços | 612.593,86 | 242.949,36 |
| | | | 3.3.2.2 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 200,00 | 2.103,20 |
| | | | 3.3.2.2.1 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidaçã | 200,00 | 2.103,20 |
| | | | 3.3.2.2.1.11 Manutenção E Conservação | 200,00 | 170,00 |

Codesan Serviços e Obras
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUTARQUIA Mês: Encerramento Final - 13 / 2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | 3.3.2.3 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 612.393,86 | 240.846,16 |
| | | | 3.3.2.3.1 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica-Consolidaç | 612.393,86 | 240.846,16 |
| | | | 3.3.2.3.1.04 Comunicação | 13.351,24 | 10.954,65 |
| | | | 3.3.2.3.1.05 Publicidade | 800,00 | |
| | | | 3.3.2.3.1.06 Manutenção E Conservação | 257.360,65 | 52.112,53 |
| | | | 3.3.2.3.1.07 Serviço De Apoio | 20.675,00 | 6.895,00 |
| | | | 3.3.2.3.1.08 Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, C | 52.712,01 | 29.416,03 |
| | | | 3.3.2.3.1.10 Locações | 69.986,00 | 10.168,00 |
| | | | 3.3.2.3.1.12 Serviços De Transporte-Pj | 575,83 | 96,07 |
| | | | 3.3.2.3.1.20 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamula | 8.808,72 | 867,00 |
| | | | 3.3.2.3.1.25 Hospedagens-Pj | 320,00 | |
| | | | 3.3.2.3.1.29 Seguros Em Geral-Pj | 11.174,73 | 5.181,62 |
| | | | 3.3.2.3.1.30 Seleção E Treinamento-Pj | 8.377,00 | 3.306,60 |
| | | | 3.3.2.3.1.31 Serviços Médico-Hospitalar, Odontol E Laborat | 375,00 | 2.454,32 |
| | | | 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários-Pj | 9.293,75 | 5.882,29 |
| | | | 3.3.2.3.1.36 Serviços De Áudio, Video E Fotos | 1.387,31 | 380,00 |
| | | | 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos E Editoriais-Pj | 3.478,00 | 3.031,90 |
| | | | 3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais-Pj | 36.033,90 | 64.653,55 |
| | | | 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica | 117.684,72 | 45.236,60 |
| | | | 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCE | 1.000.104,42 | 2.714.457,87 |
| | | | 3.4.1 Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obi | 466.417,96 | 2.210.609,53 |
| | | | 3.4.1.1 Juros E Encargos Da Dívida Contratual Interna | 466.417,96 | 2.210.609,53 |
| | | | 3.4.1.1.1 Juros E Encargos Da Dívida Contratual Interna-Co | 466.417,96 | 1.868.374,45 |
| | | | 3.4.1.1.1.01 Juros Da Dívida Contratada C/Insituições Fin | 462.907,59 | |
| | | | 3.4.1.1.1.99 Juros E Encargos De Outras Dividas Contratua | 3.510,37 | |
| | | | 3.4.2 Juros E Encargos De Mora | 57,63 | 6.883,32 |
| | | | 3.4.2.9 Outros Juros E Encargos De Mora | 57,63 | 6.883,32 |
| | | | 3.4.2.9.1 Outros Juros E Encargos De Mora-Consolidação | 57,63 | 6.883,32 |
| | | | 3.4.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 533.628,83 | 496.965,02 |
| | | | 3.4.9.1 Juros E Encargos Em Sentenças Judiciais | 533.628,83 | 496.965,02 |
| | | | 3.4.9.1.1 Juros E Encargos Em Sentenças Judiciais | 533.628,83 | 496.965,02 |
| | | | 3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 787.745,37 | 10.554,86 |
| | | | 3.6.3 Perdas Involuntárias | 787.745,37 | 10.554,86 |
| | | | 3.6.3.1 Perdas Involuntárias Com Imobilizado | 787.745,37 | 10.554,86 |
| | | | 3.6.3.1.1 Perdas Involuntarias C/Imobilizado-Consolidação | 787.745,37 | 10.554,86 |
| | | | 3.6.3.1.1.01 Perdas Involuntárias De Bens Móveis | 787.745,37 | 10.554,86 |
| | | | 3.6.3.1.1.01.99 Perdas Involuntarias De Demais Bens Mouv | 787.745,37 | 10.554,86 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 13.954.472,40 | 12.032.570,41 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 13.224.978,01 | 12.092.817,39 |

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| Resultado Patrimonial do Período | 729.494,39 | 60.246,98- |
|----------------------------------|------------|------------|

| Variações Patrimoniais Qualitativas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Títulos | | |
| Incorporação de Ativo | 35.716,72 | 24.018,30 |
| Desincorporação de Passivo | 709.659,87 | 520.645,18 |
| Incorporação de Passivo | | |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

Variações Patrimoniais Qualitativas

Incorporação de Ativo no Valor de R\$ 35.716,72 Refere-se a: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente no Exercício
Desincorporação de Passivo no Valor de R\$ 709.659,87 Refere-se a: Amortização de Dívida Fundada Contratual Resgatado no Exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas

4.6 Valorização e Ganhos com Ativos no Valor de R\$ 870.011,06 Refere-se a:

- R\$ 678.533,90 Incorporação de Bens Móveis no Patrimônio no Exercício Independente da Execução
- R\$ 191.477,16 Incorporação Para Regularização de Saldo de Bens Móveis do Patrimônio Conforme Relatório de Origem.

4.9 VPA Decorrentes de Fatos Geradores Diversos no Valor de R\$ 1.048.209,92 Refere-se a:

- R\$ 231.230,47 Baixa de Dívida Fundada Com Pagamentos de Precatórios Judiciais
- R\$ 17.954,74 Baixa de Dívida Fundada Com Pagamentos de Parcelamento com a PGFN
- R\$ 174.751,23 Baixa de Dívida Fundada Com Pagamentos de Parcelamento com a Receita Federal
- R\$ 523.593,48 Estorno de Depreciação de Bens Móveis Para Regularização de Saldo Conforme Relatório de Origem
- R\$ 100.010,00 Total Arrecadado de Cessão do Direiro de Operacionalização
- R\$ 670,00 Cancelamento de Saldo Credor Ficha Extra 911 Pensão Alimentícia.

Variações Patrimoniais Diminutivas

3.6 Desvalorização e Perda de Ativos no Valor de R\$ 787.745,37 Refere-se a: Baixa de Bens Móveis do Patrimônio Por Desuso no Exercício

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Salemme Corrêa
Presidente

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno